



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Subdirección Operativa	Fecha:	29/06/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	19
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	731,940.00
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Supervisar, comunicar y organizar a las coordinaciones operativas por medio de juntas y visitas	Unidad de Medida:	Informe					
Nombre:	Coordinación operativa y organización	Periodo:	Anual					
Definición:	Mantener una comunicación constante para generar organización y cumplimiento de indicaciones y metas de las coordinaciones	Tipo de Indicador:	Estrategico					
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficiencia					
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100							
Supuesto:	Que las condiciones sanitarias y climatológicas lo permitan, así como el contar con el recurso humano y presupuestal necesario para llevarlo a cabo							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00							
Modificado:	0.00							
Avance:	0.00							
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	Coordinar a las áreas y sus actividades para el cumplimiento óptimo de las metas del organismo.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Cumplimiento eficaz	Periodo:	Anual
Definición:	Se mejora la operatividad de las coordinaciones para cumplimiento de metas	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informes	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Que las condiciones sanitarias y climatológicas lo permitan, así como el contar con el recurso humano y presupuestal necesario para llevarlo a cabo		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [1]			
Objetivo:	Vigilar el adecuado cumplimiento de metas, programas y eventos.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Supervisión coordinaciones operativas, programas y eventos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Supervisar el cumplimiento de metas programadas y la adecuada logística de eventos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$		
Supuesto:	Que las condiciones sanitarias y climatológicas lo permitan, así como el contar con el recurso humano y presupuestal necesario para llevarlo a cabo		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [2]	



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Objetivo:	Interactuar, capacitar y orientar a hombres y mujeres que realizan arte urbano con la finalidad de prevenir adicciones, así como reducir la probabilidad de ser víctimas de violencia o victimarios en su caso. A su vez, mantener en condiciones favorables las fachadas de los Centros Integradores de Bienestar Social.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Arriba el Barrio	Periodo:	Trimestral
Definición:	Fomentar la participación de la comunidad de los centros comunitario por medio de talleres de murales	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe, fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Que las condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, así como la existencia del recurso humano y presupuestal que permita desarrollar la actividad		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Modificado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Supervisar las actividades de las coordinaciones operativas (Centros comunitarios, Desayunadores, Estancias infantiles, UBR, Escuela para padres, Violencia intrafamiliar, INAPAM, Trabajo Social, Psicología, Programa alimentario)	Unidad de Medida:	Supervisión
Nombre:	Supervisión coordinada	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar recorridos y visitas de supervisión en las actividades operativas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe, fotografías y bitácoras	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(SUPERVISIÓN REALIZADA()/SUPERVISIÓN PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Que las condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, así como la existencia del recurso humano y presupuestal que permita desarrollar la actividad		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	60.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	60.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Avance:	60.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]

Objetivo:	Coordinar, apoyar y vigilar la logística de eventos	Unidad de Medida:	Supervisión
Nombre:	Supervisión y apoyo de eventos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Supervisar los eventos para mejorar la logística y coordinación.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fichas técnicas, check list, fotografías y carpeta	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SUPERVISIÓN REALIZADA()/SUPERVISIÓN PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Que las condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, así como la existencia del recurso humano y presupuestal que permita desarrollar la actividad		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]

--	--



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Objetivo:	Realizar juntas de comunicación con las coordinaciones operativas. (Centros comunitarios, Desayunadores, Estancias infantiles, UBR, Escuela para padres, Violencia intrafamiliar, INAPAM, Trabajo Social, Psicología, Programa alimentario)	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Juntas de comunicación	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mantener actualizada la información e indicaciones de las coordinaciones operativas para una adecuada comunicación	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, fotografía e informe	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REUNIONES REALIZADAS()/REUNIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Que las condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, así como la existencia del recurso humano y presupuestal que permita desarrollar la actividad		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar por su bienestar y desarrollo por medio del evento Feria de la niña y el niño	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Feria de la niña y el niño	Periodo:	Trimestral
Definición:	Coordinar y supervisar la logística del evento	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe, lista de asistencia, ficha técnica y fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(EVENTO REALIZADO()/EVENTO PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Que las condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, así como la existencia del recurso humano y presupuestal que permita desarrollar la actividad		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]

Objetivo:	Realizar talleres de arte urbano de los Centros Integradores de Bienestar Social	Unidad de Medida:	Taller
Nombre:	Talleres de arte urbano	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mantener actividades que fomenten el sentido de pertenencia de la comunidad que coadyuven al mantenimiento de las instalaciones públicas para fomentar el bienestar de sus habitantes.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe, lista de asistencia, fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(TALLER REALIZADO()/TALLER PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Que las condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, así como la existencia del recurso humano y presupuestal que permita desarrollar la actividad		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [3.1]

Objetivo: Supervisión y apoyo de programa SEDIF enfocado a fortalecer el desarrollo comunitario en localidades de alta y muy alta marginación. **Unidad de Medida:** Supervisión en Campo SDIF

Nombre: Programa de Salud y Bienestar Comunitario 2023 **Periodo:** Trimestral

Definición: Llevar acabo la supervisión al programa de salud y bienestar comunitario 2023 **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Bitacoras, listas de asistencia y talleres, reporte mensual y carpeta de evidencias. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (SUPERVISIÓN REALIZADA EN CAMPO()/SUPERVISIÓN PROGRAMADA EN CAMPO())*100

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias favorables, así como se convoque a las reuniones

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

JEFE

DIRECTOR